

## ЗАПИСНИК

Са Редовне Скупштине акционара привредног друштва Термика-Београд ад Београд одржане дана 26.06.2024. године у седишту Друштва, на адреси Ослобођења бр.1 са почетком у 11 часова. Редовну седницу скупштине отворио је и истом председавао до избора новог председника Председник скупштине акционара је на основу члана 355. Закона о привредним друштвима и члана 54. Статута у претходном поступку именовано за записничара Матовић Смиљу а чланове Комисије за гласање у саставу: Ивeља Јадранку, Станковић Биљану и Илић Драгана. Лица именована за чланове Комисије за гласање нису директори, чланови Надзорног одбора, кандидати за те функције као и са њима повезана лица.

Комисија за гласање је поднела Извештај Скупштини којим је сагласно члану 355. Закона утврдила списак лица која могу да учествују у раду скупштине.

Комисија је утврдила да право на гласање у одсуству путем формулара за гласање остварило је укупно 61 акционара са укупно 25.029 акција/гласова.

Право на гласање путем пуномоћја није остварено од стране акционара.

Право на лично учешће и гласање на Скупштини остварило је 10 акционара са укупно 5.392 акција/гласова.

Комисија је констатовала да су чланови Редовне Скупштине акционара заступљени са укупно 30.421 акција/гласова од укупног броја акција које је друштво издало тј 60.926 акција ЦФИ код ЕСВУФР, ИСИН бр. 81173, и од тога 57.260 акције са правом гласа, да обичну већину и кворум за седницу скупштине чини 28.630 акција и да Редовна Скупштина има обезбеђен кворум за пуноважан рад и одлучивање на данашњој седници.

Како у законском року није било предлога за допуну утврђеног и објављеног дневног реда председник је констатовао да је за данашњу седницу усвојен следећи:

## ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о избору Председника Скупштине;
2. Доношење Одлуке о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине;
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о годишњем финансијском извештају за 2023.годину;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја пословања и финансијског извештаја привредног друштва за 2023. годину;
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2023. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2023. годину ;
7. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о накнадама за 2023. годину и Извештаја ревизора о Извештају о накнадама.
8. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2024. годину и одређивању накнаде за његов рад;

### **Тачка 1.**

Расправе по овој тачки није било.

#### **Одлука 1/1.**

Бира се за Председника Скупштине акционара Ковачевић Драгиша на период до избора другог Председника Скупштине у складу са Законом и Статутом.

Одлука је донесена са укупно 29.736 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 30.421 гласова.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **Тачка 2.**

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

#### **Одлука 2/1.**

Усваја се записник са претходне седнице Скупштине Друштва оджане дана 29.06.2023. године како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Одлука је донесена са укупно 30.421 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 30.421 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

### **Тачка 3.**

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

#### **Одлука 3/1.**

Усваја се Извештај ревизора о годишњем финансијском извештају за 2023. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 30.421 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 30.421 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

### **Тачка 4.**

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

#### **Одлука 4/1.**

Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај привредног друштва за 2023. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 30.421 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 30.421 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

#### **Тачка 5.**

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

##### **Одлука 5/1.**

Усваја се Одлука о расподели добити за 2023. годину како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Одлука је донесена са укупно 30.421 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 30.421 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

#### **Тачка 6.**

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

##### **Одлука 6/1.**

Усваја се Извештај Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2023. годину као је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове Одлуке. Извештај је усвојен са укупно 30.421 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 30.421 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

#### **Тачка 7.**

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

##### **Одлука 7/1.**

Усваја се Извештај о накнадама и Извештај независног ревизора о извршеној ревизији Извештаја о накнадама за 2023. годину, како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове одлуке. Извештаји су усвојени са укупно 30.421 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 30.421 гласова.

#### **Тачка 8.**

Расправе по овој тачки дневног реда није било.

##### **Одлука 8/1.**

Бира се за за независног овлашћеног ревизора ради обављања ревизије финансијских извештаја Друштва за 2024. годину DFK Konsultant-Revizija doo, уз накнаду од 3.200,00 ЕУР, у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије, на дан плаћања.

Изабрана ревизорска кућа је стручна и независна у односу на друштво.

Овлашћује се Генерални директор друштва да са овлашћеним ревизором из става 1. ове одлуке закључи уговор о обављању ревизије финансијских извештаја Друштва за 2024. годину.

Одлука је усвојена са укупно 30.421 гласова „За“; 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ од укупно 30.421 гласова.

Одука ступа на снагу даном доношења.

Седница Скупштине је завршена у 12 часова.

Записничар



Смиља Матовић



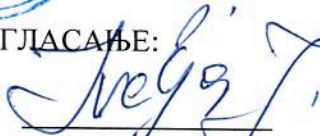
Председник Скупштине



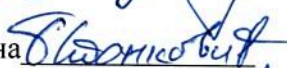
Ковачевић Драгиша

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. Ивеља Јадранка



2. Станковић Биљана



3. Илић Драган

